

平成22年度 経営協議会（第1回）議事要旨

日 時 平成22年6月3日（木） 10時31分～12時05分

場 所 KKRホテル東京（11階）白鳥の間

出席者 阿部委員、天野委員、大原委員、篠田委員、吉武委員、学長、田中理事、長谷川理事、佐藤理事、高木理事、牧山事務局長

陪席者 大澤監事、堀口監事

開催に先立ち、学長から学内委員について紹介があり、学外委員は自己紹介を行った。

I 議 題

- 1 学長選考会議委員の選出について（学長 資料1）
学長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、篠田委員、大原委員、早川委員及び天野委員が選出された。
- 2 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について（佐藤理事 資料2）
佐藤理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 3 平成21年度（第6期事業年度）決算（案）について（佐藤理事 資料3）
佐藤理事から財務諸表等について、大澤監事から監事意見書について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 4 平成22年度収支予算（補正）（案）について（佐藤理事 資料4）
佐藤理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 5 平成23年度概算要求事項（案）について（佐藤理事 資料5）
- 6 平成23年度施設整備概算要求事項（案）について（佐藤理事 資料6）
議題5，6について、佐藤理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

II 報告事項

- 1 第2期中期目標・中期計画及び年度計画（平成22年度）について（学長 資料7）
学長から、配付資料に基づき報告があった。
- 2 平成22年度国立大学法人東京学芸大会計監査人候補者の選定について（佐藤理事 資料8）
佐藤理事から、配付資料に基づき報告があった。
- 3 会計検査院、財務省による調査について（牧山事務局長 資料なし）
事務局長から、報告があった。

- 4 平成 22 年 3 月 17 日以降の動向について（牧山事務局長 資料 9）
事務局長から、配付資料に基づき報告があった。

以 上

平成 22 年度 経営協議会（第 1 回）配付資料

- 参 考 1 国立大学法人東京学芸大学経営協議会委員名簿
- 参 考 2 国立大学法人東京学芸大学経営協議会規程
- 資 料 1 学長選考会議委員の選出について
- 資 料 2 平成 21 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する
報告書（案）について
- 資 料 3 平成 21 年度（第 6 期事業年度）決算（案）について
- 資 料 4 平成 22 年度収支予算（補正）（案）について
- 資 料 5 平成 23 年度概算要求事項（案）について
- 資 料 6 平成 23 年度施設整備要求事項（案）について
- 資 料 7 第 2 期中期目標・中期計画及び年度計画（平成 22 年度）について
- 資 料 8 平成 22 年度国立大学法人東京学芸大会計監査人候補者の選定について
- 資 料 9 平成 22 年 3 月 17 日以降の動向について